

西安市临潼区卫生计生综合监督所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区卫生计生综合监督所是临潼区卫生健康局委托行政执法单位, 主要承担全区 530 户合法医疗卫生单位的日常卫生监督工作; 承担全区集中式供水及二次供水单位 180 余户以及 145 户农村小型集中式供水单位的日常卫生监督工作; 承担全区 182 所学校及 140 户托幼机构的日常卫生监督工作, 其中属于国家信息系统网报及重点监管单位 47 所 (其中大学 5 所, 高中 9 所, 初中 21 所, 小学 11 所); 承担全区公共场所单位 240 余户的日常监督工作。

我所科室设置为: 办公室、党务办公室、财务科、公共场所监督科、学校卫生科、医政监督一科、医政监督二科、计划生育中医监督科、职业卫生科、稽查科。

二、2022 年单位工作任务

(一) 公共场所卫生: 承担全区美容、美发、浴室、宾馆、网吧、歌舞厅、大中型商场

超市等公共场所的卫生监督工作。

（二）生活饮用水卫生：承担全区集中式供水及二次供水单位以及 145 户农村小型集中式供水单位的日常卫生监督工作。

（三）学校及托幼机构卫生：承担全区 182 所学校及 140 户托幼机构的日常卫生监督工作，其中属于国家信息系统网报及重点监管单位 47 所（大学 5 所，高中 9 所，初中 21 所，小学 11 所）。

（四）放射卫生：承担全区各医疗机构的放射卫生及放射人员个人防护等卫生监督工作。

（五）医政监督及传染病防治监督：承担全区 530 户医疗卫生单位的日常卫生监督工作，主要监督内容为医护人员个人资质、传染病疫情上报、医疗废物的管理等监督工作，同时医政监督科还承担全区卫生监督协管员的年度考核及业务知识培训工作。

（六）计划生育中医监督：主要承担全区各医疗机构及计生服务机构中非法终止妊娠及非法鉴定胎儿性别的“两非”监督工作。

（七）打击非法行医工作：承担全区未办理《医疗机构执业许可证》的“黑诊所”的打击取缔工作，并依法向公安机关移交非法行医案件。承担非法医学美容机构的日常卫生监督

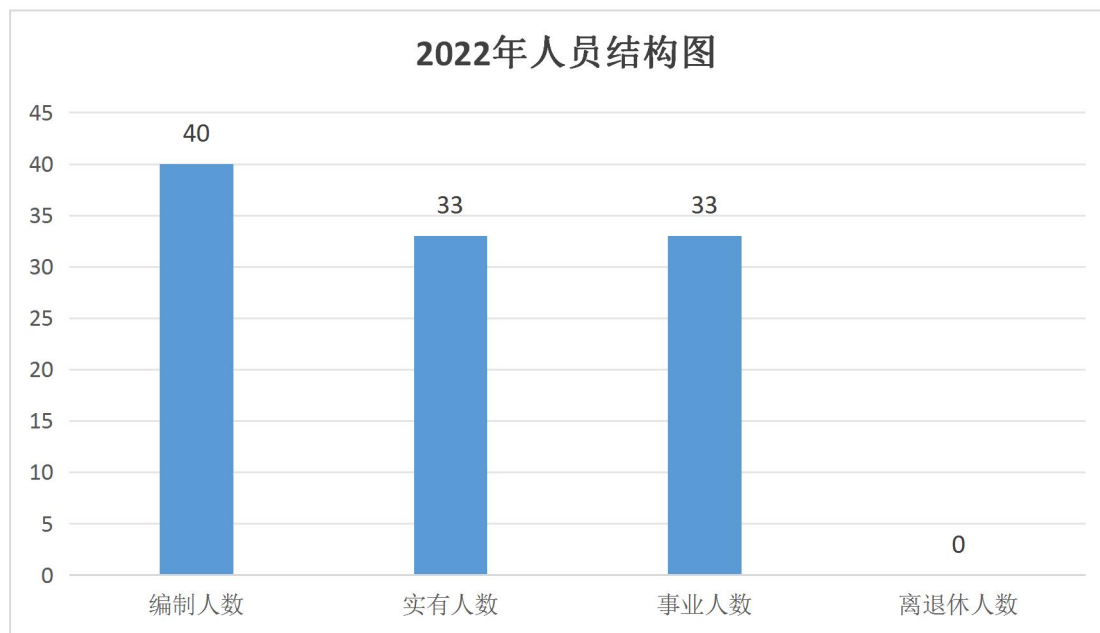
工作。

（八）稽查工作：承担我区餐饮具集中消毒单位、消毒产品的日常监督检查、所内案卷的评审工作。

（九）职业卫生监督工作：依法做好职业卫生监督执法工作，重点对冶金、化工、建材、油漆、加油站、水泥厂等职业病危害严重的行业领域进行专项治理，确保劳动者的职业健康权益。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 425.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。，

较上年增加 47.84 万元，主要原因是人员增加及卫生监督执法项目经费增加；本单位当年预算支出 425.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.84 万元，主要原因是人员增加及卫生监督执法项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 425.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.84 万元，主要原因是人员增加及卫生监督执法项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 425.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.84 万元，主要原因是人员增加及卫生监督执法项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 425.80 万元，较上年增加 47.84 万元，主要原因是人员增加及卫生监督执法项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 425.80 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.78 万元, 较上年增加 3.98 万元, 原因是人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.39 万元, 较上年增加 1.99 万元, 原因是人员增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.26 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是功能科目调整。

(4) 卫生监督机构(2100402) 316.26 万元, 较上年增加 24.02 万元, 原因是人员增加。

(5) 重大公共卫生服务(2100409) 8 万元, 较上年无变化, 项目内容无变化。

(6) 事业单位医疗(2101102) 18.96 万元, 较上年增加 8.15 万元, 原因是人员增加及基数调整。

(7) 住房公积金(2210201) 24.13 万元, 较上年增加 9.42 万元, 原因是人员增加及基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 425.80 万元，其中：

工资福利支出（301）356.78 万元，较上年增加 27.84 万元，原因是人员增加及社保基数调整。

商品和服务支出（302）63.02 万元，较上年增加 14 万元，原因是卫生监督执法经费增加。

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是按照执法工作要求，购置相关资产。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 425.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）419.8 万元，较上年增加 41.84 万元，原因是人员增加及卫生监督执法项目经费增加。

对事业单位资本性补助（50601）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是按照执法工作要求，购置相关资产。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 1.5 万元(100%)，主要原因是公车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是公车运行维护费增加；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 425.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.02 万元，较上年无变化，主要原因是公用经费内容无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区卫生计生综合监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4258026	一、部门预算	4258026	一、部门预算	4258026	一、部门预算	4258026
1、财政拨款	4258026	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3668026	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4258026	2、外交支出		(1)工资福利支出	3567838	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100188	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4198026
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590000	6、对事业单位资本性补助	60000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	584403	(2)商品和服务支出	530000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3432269	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241354				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4258026	本年支出合计	4258026	本年支出合计	4258026	本年支出合计	4258026
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4258026	支出总计	4258026	支出总计	4258026	支出总计	4258026

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,258,026	4,258,026								
238	西安市临潼区卫生健康局	4,258,026	4,258,026								
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	4,258,026	4,258,026								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4258026	一、财政拨款	4258026	一、财政拨款	4258026	一、财政拨款	4258026
1、一般公共预算拨款	4258026	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3668026	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3567838	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	100188	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4198026
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590000	6、对事业单位资本性补助	60000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	530000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	584403	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3432269	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	60000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241354				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4258026	本年支出合计	4258026	本年支出合计	4258026	本年支出合计	4258026
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4258026	支出总计	4258026	支出总计	4258026	支出总计	4258026

单位：元

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,258,026	3,567,838	100,188	590,000	
208	社会保障和就业支出	584,403	584,403			
20805	行政事业单位养老支出	581,769	581,769			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,846	387,846			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,923	193,923			
20899	其他社会保障和就业支出	2,634	2,634			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,634	2,634			
210	卫生健康支出	3,432,269	2,742,081	100,188	590,000	
21004	公共卫生	3,242,644	2,552,456	100,188	590,000	
2100402	卫生监督机构	3,162,644	2,552,456	100,188	510,000	
2100409	重大公共卫生服务	80,000			80,000	
21011	行政事业单位医疗	189,625	189,625			
2101102	事业单位医疗	189,625	189,625			
221	住房保障支出	241,354	241,354			
22102	住房改革支出	241,354	241,354			
2210201	住房公积金	241,354	241,354			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,258,026	3,567,838	100,188	590,000	
301	工资福利支出			3,567,838	3,567,838			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,278,288	1,278,288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,450	240,450			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,033,718	1,033,718			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,846	387,846			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,923	193,923			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,625	189,625			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,634	2,634			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,354	241,354			
302	商品和服务支出			630,188		100,188	530,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,188		20,188	80,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000			20,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000		10,000	30,000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000		20,000	40,000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000			80,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000		30,000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000			130,000	
310	资本性支出			60,000			60,000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000			60,000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,668,026	3,567,838	100,188	
208	社会保障和就业支出	584,403	584,403		
20805	行政事业单位养老支出	581,769	581,769		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,846	387,846		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,923	193,923		
20899	其他社会保障和就业支出	2,634	2,634		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,634	2,634		
210	卫生健康支出	2,842,269	2,742,081	100,188	
21004	公共卫生	2,652,644	2,552,456	100,188	
2100402	卫生监督机构	2,652,644	2,552,456	100,188	
21011	行政事业单位医疗	189,625	189,625		
2101102	事业单位医疗	189,625	189,625		
221	住房保障支出	241,354	241,354		
22102	住房改革支出	241,354	241,354		
2210201	住房公积金	241,354	241,354		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,668,026	3,567,838	100,188	
301	工资福利支出			3,567,838	3,567,838		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,278,288	1,278,288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,450	240,450		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,033,718	1,033,718		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,846	387,846		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,923	193,923		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,625	189,625		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,634	2,634		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,354	241,354		
302	商品和服务支出			100,188		100,188	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,188		20,188	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000		30,000	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	590,000.00	
	全额	590,000.00	
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职业务经费	590,000.00	
	办公设备购置	60,000.00	为保证监督所职能正常执行，维持正常的办公条件
	国家双随机检测专项资金	80,000.00	负责本辖区抽查事项市场主体单位的随机抽查工作
	卫生监督机构	300,000.00	本项目的主要内容是负责本辖区卫生监督执法工作。
	卫生监督机构执法项目	150,000.00	负责本辖区卫生监督执法工作

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59	
			其中: 财政拨款	59	
			其他资金		
总体目标	按照双随机检测要求,开展辖区内双随机检测工作,提升群众公共卫生安全水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生监督检测任务完成量	128项	
			日常卫生监督检测数量	558户	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	590000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	群众公共卫生安全水平	逐步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监督检测单位监督满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区卫生计生综合监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及社保	按月发放工资及缴纳社保	366.8	366.8	
	国家双随机检测	按照双随机工作要求，随机抽取单位进行检测	8	8	
	卫生监督机构执法项目	根据工作内容开展辖区内监督执法工作	45	45	
	办公设备购置	根据现有人员及设备购置相关资产	6	6	
	金额合计		425.8	425.8	
年度 总体 目标	保障人员工资、社保及单位正常运转，同时按照相关法律、法规的要求积极开展卫生监督执法工作，提升监督执法能力，提升我区卫生监督工作水平和服务质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员数量		30人
			日常监督检查数量		558户
		质量指标	各项任务完成率		100%
		时效指标	项目实施期限		2022年1月-12月
		成本指标	人员工资及社保		366.8万元
			项目实施资金		59万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	监督执法能力		逐步提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监督检查监督服务满意度		≥95%